

EDAN CONTABILIDADE LTDA
RUA ARAÚJO PINHO, 90 - SALA 05 - ILHÉUS - BA
TELEFONES: (73) 3231-3635 / (73) 9.9961-2263



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL

Rodovia Ilhéus - Olivença - CNPJ: 40.739.864/0001-44

BALANCETE DO MÊS DE
OUTUBRO DE 2020



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
 RODOVIA ILHÉUS - OLIVENÇA - CNPJ: 40.739.864/0001-44

OUTUBRO DE 2020

RESUMO MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO/2020		
ENTRADAS	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior Caixa Econômica Federal		R\$ 2.032,04
Saldo Anterior Bradesco		R\$ 1,00
Cobrança Bradesco		R\$ 21.563,72
Depósitos/Transferências Bradesco		R\$ 851,00
Depósitos/Transferências Caixa Econômica Federal		R\$ 288,00
Devolução de Tarifas Cobradas a maior em 2019 - Caixa Econômica)		R\$ 2.772,03
Rendimento de Aplicações (2) Bradesco		R\$ 8,12
Rendimento de Aplicação Caixa Econômica Federal		R\$ -
SAÍDAS		
Despesas no mês	R\$ 18.197,57	
Tarifas Bancárias Bradesco	R\$ 294,46	
Tarifas Bancárias Caixa Econômica Federal	R\$ 99,00	
Saldo Final Bradesco	R\$ 1,00	
Saldo Final Caixa Econômica Federal	R\$ 4.993,07	
SUB-TOTAL	R\$ 23.585,10	
SUPERÁVIT	R\$ 3.930,81	
TOTAL	R\$ 27.515,91	R\$ 27.515,91

SALDO DAS APLICAÇÕES		
Bradesco <i>INVEST FÁCIL</i>	R\$	22.041,14
Bradesco CDB	R\$	4.991,06
Caixa Econômica Federal - Fundo de Investimento	R\$	1.302,42
TOTAL APLICADO EM 31/10/2020	R\$	28.334,62

Ilhéus - BA, 31 de Outubro de 2020

 SÍNDICO

 EDILSON RODRIGUES DE MATOS
 TEC. CONTÁBIL CRC- 065131/RJ



CONDOMÍNIO MAR DE ILHÉUS SUL
RODOVIA ILHÉUS - OLIVENÇA - CNPJ: 40.739.864/0001-44

OUTUBRO DE 2020

DESPESAS	CHEQUE	VALOR
Pgto. Revisão na máquina do condomínio	000.406	R\$ 100,00
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.408	R\$ 170,00
Pgto. Compra de fardamento para os dois ajudantes	000.409	R\$ 500,00
Pgto. Compra de bocais e lâmpadas para laterais da portaria	000.410	R\$ 110,00
Pgto. Salário de Setembro/2020 - Valdinei Lucas	000.411	R\$ 1.411,59
Pgto. Salário de Setembro/2020 - Elionaldo Oliveira	000.412	R\$ 1.217,52
Pgto. 3ª de 5 prestações (Compra de Tintas e Equipamentos)	000.413	R\$ 116,66
Pgto. 1ª de 10 prestações (Compra de Máquina - Casa do Japonês)	000.414	R\$ 259,90
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.415	R\$ 153,02
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Tesoureiro - cf. Cupom Fiscal	000.416	R\$ 152,70
Pgto. 1º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.418	R\$ 149,97
Pgto. Compra de gasolina dos funcionários	000.419	R\$ 327,00
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.420	R\$ 97,98
Pgto. Transporte de caçamba de lixo - cf. Recibo	000.421	R\$ 170,00
Pgto. Conta dos telefones - TIM	000.422	R\$ 259,98
Pgto. Compra de sacolas recicláveis	000.423	R\$ 121,50
Pgto. Compra de (Carro de mão, trincha e pincel)	000.424	R\$ 180,00
Pgto. 2º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.425	R\$ 152,97
Pgto. Fundo Fixo	000.426	R\$ 592,52
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.427	R\$ 99,98
Pgto. Compra de gasolina para condomínio	000.428	R\$ 99,98
Pgto. Compra de materiais para máquina	000.429	R\$ 254,95
Pgto. 3º Cota de Combustível (Gasolina) - Síndico - cf. Cupom Fiscal	000.432	R\$ 127,48
Pgto. Comissão de cobrança	Transf.	R\$ 1.250,00
Pgto. Salário de Setembro/2020 - Cleodilson dos Santos	Transf.	R\$ 1.316,47
Pgto. Salário de Setembro/2020 - José Carlos	Transf.	R\$ 1.301,58
Pgto. Salário de Setembro/2020 - Nilton Cezar	Transf.	R\$ 1.192,77
Pgto. Manutenção Site do Condomínio	Transf.	R\$ 50,00
Pgto. Edan Contabilidade - Honorários	Transf.	R\$ 820,00
Pgto. Vale Alimentação - Outubro/2020	Débito C/C	R\$ 1.524,06
Pgto. Tx Assistencial - Sindicato	Débito C/C	R\$ 150,00
Pgto. INSS (Ref. 09/2020)	Débito C/C	R\$ 3.064,12
Pgto. FGTS (Ref. 09/2020)	Débito C/C	R\$ 702,87
SUB-TOTAL (Despesas no Mês)		R\$ 18.197,57
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente Bradesco		R\$ 294,46
Pgto. Tarifas Bancárias da conta corrente C.E.F.		R\$ 99,00
TOTAL DE DESPESAS DO CONDOMÍNIO		R\$ 18.591,03

Ilhéus - BA, 31 de Outubro de 2020

SÍNDICO

EDILSON RODRIGUES DE MATOS
TEC. CONTÁBIL CRC- 065131/RJ

